

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

przedsiębiorstwa

ACTION S.A. w restrukturyzacji

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021

Jednostkowo	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody ze sprzedaży	2 566 135	2 768 262	3 100 454	3 377 557	3 631 891
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-2 426 499	-2 599 533	-2 911 477	-3 178 446	-3 425 050
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży	139 636	168 729	188 976	199 111	206 840
Koszty sprzedaży i marketingu	-117 470	-113 970	-113 970	-113 970	-113 970
Koszty ogólnego zarządu	-24 642	-24 912	-24 912	-24 912	-24 912
Pozostałe przychody i zyski	1 760	1 899	2 127	2 317	2 491
Pozostałe koszty i straty	-41 303	-1 406	-1 575	-1 715	-1 845
Zysk/(Strata) operacyjny	-42 019	30 339	50 646	60 830	68 605
Koszty finansowe	-1 185	171	280	369	454
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	-43 204	30 510	50 926	61 199	69 059
Podatek dochodowy	-1 862	-5 797	-9 676	-11 628	-13 121
Zysk/(Strata) netto roku obrotowego	-45 066	24 713	41 250	49 571	55 938
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	162 223	155 302	148 380	141 459	134 537
Inne wartości niematerialne	9 850	9 701	9 552	9 403	9 254
Nieruchomości inwestycyjne	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673
Aktywa finansowe	41 448	41 448	41 448	41 448	41 448
Pozostałe aktywa finansowe	8 939	8 939	8 939	8 939	8 939
	229 134	222 063	214 992	207 922	200 851
Aktywa obrotowe					
Zapasy	140 687	149 562	167 510	182 869	197 058
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	280 685	272 697	291 821	306 115	318 412
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	0	0	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	9 439	9 439	9 439	9 439	9 439
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	103 197	139 790	184 316	226 996	280 565
	534 008	571 488	653 085	725 419	805 474
Razem aktywa	763 142	793 551	868 077	933 341	1 006 325
KAPITAŁ WŁASNY					
Kapitał akcyjny	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

przedsiębiorstwa

ACTION S.A. w restrukturyzacji

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	62 231	62 231	62 231	62 231	62 231
Pozostałe kapitały rezerwowe	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Zysk zatrzymany	142 221	166 934	208 184	257 755	313 693
Pozostałe składniki kapitału własnego	-744	-744	-744	-744	-744
Razem kapitał własny	235 404	260 117	301 367	350 938	406 876
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania długoterminowe					
Kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe	105 994	103 000	103 000	103 000	103 000
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
	105 994	103 000	103 000	103 000	103 000
Zobowiązania krótkoterminowe					
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	320 757	340 984	374 261	389 953	406 999
Kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania z tytułu finansowania	11 536	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu Overdraftu	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	0	0	0	0	0
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	89 450	89 450	89 450	89 450	89 450
	421 744	430 434	463 710	479 403	496 449
Razem zobowiązania	527 738	533 435	566 711	582 403	599 449
Razem pasywa	763 142	793 551	868 077	933 341	1 006 325
	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	169 501	53 353	46 646	44 712	55 514
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 217	-2 194	-2 120	-2 031	-1 946
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-114 102	-14 567	0	0	0
{Zmniejszenie/Zwiększenie} netto stanu środków pieniężnych	53 182	36 593	44 525	42 681	53 569
Stan środków pieniężnych na początek roku	50 015	103 197	139 790	184 316	226 996
Stan środków pieniężnych na koniec roku	103 197	139 790	184 316	226 996	280 565

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

przedsiębiorstwa

ACTION S.A. w restrukturyzacji

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021

Jednostkowo	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody ze sprzedaży	1 783 513	1 923 996	2 154 875	2 347 467	2 524 234
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-1 683 470	-1 806 118	-2 022 852	-2 205 992	-2 374 630
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży	100 044	117 878	132 023	141 475	149 604
Koszty sprzedaży i marketingu	-112 005	-102 573	-102 573	-102 573	-102 573
Koszty ogólnego zarządu	-23 456	-22 421	-22 421	-22 421	-22 421
Pozostałe przychody i zyski	1 223	1 320	1 478	1 610	1 732
Pozostałe koszty i straty	-40 906	-977	-1 094	-1 192	-1 282
Zysk/(Strata) operacyjny	-75 099	-6 774	7 413	16 899	25 060
Koszty finansowe	-1 155	140	288	286	307
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	-76 254	-6 633	7 701	17 185	25 366
Podatek dochodowy	-308	0	-1 463	-3 265	-4 820
Zysk/(Strata) netto roku obrotowego	-76 562	-6 633	6 238	13 920	20 547
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	162 223	155 302	148 380	141 459	134 537
Inne wartości niematerialne	9 850	9 701	9 552	9 403	9 254
Nieruchomości inwestycyjne	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673
Aktywa finansowe	41 448	41 448	41 448	41 448	41 448
Pozostałe aktywa finansowe	8 939	8 939	8 939	8 939	8 939
	229 134	222 063	214 992	207 922	200 851
Aktywa obrotowe					
Zapasy	123 378	103 914	116 383	126 920	136 623
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	259 319	214 493	226 632	235 100	242 050
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	0	0	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	9 439	9 439	9 439	9 439	9 439
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	88 190	143 988	142 943	153 252	173 655
	480 326	471 833	495 397	524 711	561 766
Razem aktywa	709 460	693 896	710 389	732 633	762 617
KAPITAŁ WŁASNY					
Kapitał akcyjny	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	62 231	62 231	62 231	62 231	62 231

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

przedsiębiorstwa

ACTION S.A. w restrukturyzacji

Pozostałe kapitały rezerwowe	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Zysk zatrzymany	107 368	100 734	106 972	120 892	141 439
Pozostałe składniki kapitału własnego	-744	-744	-744	-744	-744
Razem kapitał własny	200 551	193 917	200 155	214 075	234 622
ZOBOWIĄZANIA					
Zobowiązania długoterminowe					
Kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe	105 994	103 000	103 000	103 000	103 000
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
	105 994	103 000	103 000	103 000	103 000
Zobowiązania krótkoterminowe					
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	301 928	307 529	317 784	326 108	335 546
Kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania z tytułu finansowania	11 536	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu Overdraftu	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	0	0	0	0	0
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	89 450	89 450	89 450	89 450	89 450
	402 915	396 979	407 234	415 557	424 995
Razem zobowiązania	508 909	499 979	510 234	518 558	527 996
Razem pasywa	709 460	693 896	710 389	732 633	762 617
	0	0	0	0	0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej					
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	106 167	72 588	1 067	12 424	22 496
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 181	-2 224	-2 112	-2 114	-2 093
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-114 108	-14 567	0	0	0
{Zmniejszenie/Zwiększenie} netto stanu środków pieniężnych	-10 121	55 798	-1 045	10 310	20 403
Stan środków pieniężnych na początek roku	98 311	88 190	143 988	142 943	153 252
Stan środków pieniężnych na koniec roku	88 190	143 988	142 943	153 252	173 655

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

przedsiębiorstwa

ACTION S.A. w restrukturyzacji

ZAŁĄCZNIK NR 3

ACTION S.A. w restrukturyzacji	Dane w tys. PLN	
	26.10.2016	30.06.2016
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	171 269	172 750
Wartość firmy	0	0
Inne wartości niematerialne	9 836	10 077
Nieruchomości inwestycyjne	6 673	6 673
Aktywa finansowe	41 448	41 448
Pozostałe aktywa finansowe	8 939	8 939
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	0	0
	238 165	239 887
Aktywa obrotowe		
Zapasy	206 461	364 457
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	285 023	233 023
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	2 313	1 453
Pochodne instrumenty finansowe	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	16 719	17 939
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	67 657	63 658
	578 173	680 530
Razem aktywa	816 338	920 417
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał akcyjny	1 696	1 696
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	62 231	62 231
Pozostałe kapitały rezerwowe	30 000	30 000
Zysk zatrzymany	221 978	263 790
Pozostałe składniki kapitału własnego	-744	-744
Razem kapitał własny	315 161	356 973
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe	114 879	126 309
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 689	3 083
	117 568	129 392
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	263 993	356 817
Kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania z tytułu finansowania	118 372	75 963
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 244	1 244
Pochodne instrumenty finansowe	0	28
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	0	0
	383 609	434 052
Razem zobowiązania	501 177	563 444
Razem pasywa	816 338	920 417

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

przedsiębiorstwa

ACTION S.A. w restrukturyzacji
